(証券コード　9409)
平成26年６月９日

株　主　各　位

東京都港区六本木六丁目９番１号
株式会社テレビ朝日ホールディングス
代表取締役社長　早　河　　洋

第74回定時株主総会招集ご通知

拝啓　平素は格別のご高配を賜り厚く御礼申しあげます。
　さて、当社第74回定時株主総会を下記により開催いたしますので、ご出席くださいますようご通知申しあげます。
　なお、当日ご出席願えない場合は、同封の議決権行使書用紙に賛否をご表示のうえ返送いただくか、議決権行使書用紙に記載の当社議決権行使ウェブサイトにアクセスしてインターネットにより行使いただくか、いずれかの方法により議決権を行使することができますので、お手数ながら後記の株主総会参考書類をご検討くださいまして、平成26年６月26日（木曜日）営業時間終了時（午後６時）までに議決権を行使くださいますようお願い申しあげます。

敬　具

記

1.　日　　　時　平成26年６月27日（金曜日）午前10時
2.　場　　　所　東京都港区西麻布一丁目２番９号
EX THEATER ROPPONGI
(イーエックス　シアター　ロッポンギ)

開催場所が、これまでの株主総会会場とは異なりますので、末尾の「株主総会 会場ご案内」をご参照のうえ、お間違えのないよう上記ホールまでご来場ください。

3.　会議の目的事項
報 告 事 項　1.　第74期（自 平成25年４月１日 至 平成26年３月31日）事業報告、連結計算書類ならびに会計監査人および監査役会の連結計算書類監査結果報告の件
2.　第74期（自 平成25年４月１日 至 平成26年３月31日）計算書類報告の件
決 議 事 項
第１号議案　剰余金の処分の件
第２号議案　取締役17名選任の件

4.　議決権行使についてのご案内

（1）書面による議決権行使の場合

同封の議決権行使書用紙に賛否をご表示いただき、平成26年６月26日(木曜日) 営業時間終了時 (午後６時) までに到着するよう返送ください。

（2）インターネットによる議決権行使の場合

インターネットにより議決権を行使される場合には、後記（３～４ページ）の【インターネットにより議決権を行使される場合のお手続について】などをご高覧のうえ、平成26年６月26日（木曜日）営業時間終了時(午後６時) までに行使ください。

5.　事業報告等のインターネット開示

法令および当社定款第16条の規定に基づき、次に掲げる事項については、インターネット上の当社ウェブサイト（アドレス http://www.tv-asahihd.co.jp/）に掲載しておりますので、ご覧ください。本招集ご通知の添付書類は、監査役が監査報告の作成に際して監査をした事業報告、連結計算書類および計算書類ならびに会計監査人が監査報告の作成に際して監査をした連結計算書類および計算書類の一部であります。

（1）事業報告「4．会社役員に関する事項　(3)社外役員に関する事項」

（2）事業報告「6．会社の体制および方針」

（3）事業報告「7．当社の財務及び事業の方針の決定を支配する者の在り方に関する基本方針」

（4）連結計算書類「連結注記表」

（5）計算書類「個別注記表」

以　上

〇当日ご出席の際は、お手数ながら同封の議決権行使書用紙を会場受付にご提出くださいますようお願い申しあげます。

〇株主総会参考書類、事業報告、連結計算書類および計算書類の内容について、株主総会の前日までに修正すべき事情が生じた場合には、書面の郵送またはインターネット上の当社ウェブサイト（アドレス http://www.tv-asahihd.co.jp/）において掲載することによりお知らせいたします。

【インターネットにより議決権を行使される場合のお手続について】

インターネットにより議決権を行使される場合は、下記事項をご了承のうえ、行使していただきますよう、お願い申しあげます。

記

1. インターネットによる議決権行使は、当社の指定する以下の議決権行使ウェブサイトをご利用いただくことによってのみ可能です。なお、携帯電話を用いたインターネットでもご利用いただくことが可能です。

   【議決権行使ウェブサイトアドレス】 http://www.web54.net（ウェブ行使）

   ※バーコード読取機能付の携帯電話を利用して右の「QRコード®」を読み取り、議決権行使サイトに接続することも可能です。なお、操作方法の詳細についてはお手持ちの携帯電話の取扱説明書などをご確認ください。（QRコードは、株式会社デンソーウェーブの登録商標です。）

2. インターネットにより議決権を行使される場合は、同封の議決権行使書用紙に記載の「議決権行使コード」および「パスワード」をご利用のうえ、画面の案内にしたがって議案の賛否をご登録ください。

3. インターネットによる議決権行使は、**平成26年６月26日（木曜日）営業時間終了時（午後６時）まで**受付いたしますが、議決権行使結果の集計の都合上、お早めに行使されるようお願いいたします。

4. 書面とインターネットにより、二重に議決権を行使された場合は、インターネットによるものを有効な議決権行使として取り扱わせていただきます。

5. インターネットによって複数回数またはパソコンと携帯電話で重複して議決権を行使された場合は、最後に行われたものを有効な議決権行使として取り扱わせていただきます。

6. 議決権行使ウェブサイトをご利用いただく際のプロバイダへの接続料金および通信事業者への通信料金（電話料金等）は株主様のご負担となります。

【パスワードおよび議決権行使コードのお取扱いについて】

1. パスワードは、ご投票される方が株主様ご本人であることを確認するための重要な情報です。印鑑や暗証番号同様、大切にお取り扱いください。

2. パスワードは一定回数以上間違えると使用できなくなります。パスワードの再発行をご希望の場合は、画面の案内にしたがってお手続きください。

3. 議決権行使書用紙に記載されている議決権行使コードは、本総会に限り有効です。

【インターネットによる議決権行使のためのシステム環境について】

議決権行使ウェブサイトをご利用いただくためには、次のシステム環境が必要です。

1. インターネットにアクセスできること。

2. パソコンを用いて議決権行使される場合
 ①画面の解像度が 横800×縦600ドット（SVGA）以上であること。
 ②次のアプリケーションをインストールしていること。
  (a)ウェブブラウザとして Ver.5.01 SP2 以降の Microsoft® Internet Explorer
  (b)PDFファイルブラウザとして Ver.4.0 以降のAdobe® Acrobat® Reader®または、Ver.6.0以降のAdobe® Reader®
  ※ Internet Explorer は米国Microsoft Corporation の、Adobe® Acrobat® Reader®およびAdobe® Reader®は米国Adobe Systems Incorporatedの、米国および各国での登録商標、商標および製品名で、いずれも各社ホームページより無償で配布されています。
 ③ウェブブラウザおよび同アドインツール等で"ポップアップブロック"機能を有効とされている場合、同機能を解除（または一時解除）するとともに、プライバシーに関する設定において、当サイトでの"Cookie"使用を許可するようにしてください。
 ④上記サイトに接続できない場合、ファイアウォール・プロキシサーバおよびセキュリティ対策ソフト等の設定により、インターネットとの通信が制限されている場合が考えられますので、その設定内容をご確認ください。

3. 携帯電話を用いて議決権行使される場合
 以下のサービスのいずれかが利用可能であり、128bit SSL（Secure Socket Layer）暗号化通信が可能な機種であること。
  ①ｉモード ②EZweb ③Yahoo!ケータイ
  ※ ｉモードは㈱NTTドコモ、EZwebはＫＤＤＩ㈱、Yahoo!は米国Yahoo!Incorporated、Yahoo!ケータイはソフトバンクモバイル㈱の商標、登録商標またはサービス名です。
  ※ 携帯電話端末のフルブラウザアプリケーションを用いてアクセスされた場合や、電話機を通信機器としてのみ用い、電話端末を経由してパソコンによりアクセスされた場合、または、スマートフォン端末によりアクセスされた場合は、上記条件を満たしている端末でも、パソコン用サイトでのご投票としてお取り扱いいたします。

【インターネットによる議決権行使に関するお問い合わせ】

1. インターネットによる議決権行使に関してご不明な点につきましては、以下にお問い合わせください。

 三井住友信託銀行 証券代行ウェブサポート
 【専用ダイヤル】 0120-652-031 （午前９時～午後９時）

2. その他のご照会は、証券会社に口座をお持ちの株主様は、お取引の証券会社あてに、また、証券会社に口座のない株主様（特別口座をお持ちの株主様）は、以下のお問い合わせ先にお願いいたします。

 三井住友信託銀行 証券代行事務センター 0120-782-031（平日午前９時～午後５時）

株主総会参考書類

第１号議案　剰余金の処分の件

　当社は、株主のみなさまへの利益還元を経営の重要政策と位置づけております。地上波・ＢＳ・ＣＳの放送事業者を完全子会社とする認定放送持株会社として欠くことのできない長期的な企業基盤の充実に向けた内部留保とのバランスを考慮しつつ、継続的な成長を主眼においた安定的な普通配当に努めるとともに、記念すべき節目における記念配当や、各期の業績変動等を勘案した特別配当などにより、株主のみなさまへの還元に努めることを基本方針としております。

　この基本方針に基づき、以下のとおりといたしたいと存じます。

1.　期末配当に関する事項

(1) 配当財産の種類　　金銭

(2) 株主に対する配当財産の割当てに関する事項およびその総額
当社普通株式１株につき金20円
(普通配当10円、開局55周年記念配当10円)
総額 2,011,999,460円

(3) 剰余金の配当が効力を生じる日
平成26年６月30日

2.　その他の剰余金の処分に関する事項

(1) 増加する剰余金の項目およびその額
別途積立金　　　5,000,000,000円

(2) 減少する剰余金の項目およびその額
繰越利益剰余金　5,000,000,000円

第２号議案　取締役17名選任の件

本総会終結の時をもって、現任取締役全員が任期満了となりますので、取締役17名の選任をお願いするものであります。

取締役の候補者は次のとおりであります。

候補者番　号	氏　名 (生　年　月　日)	略歴、地位、担当および重要な兼職の状況	所有する当社の株式数
1	早河　洋（はやかわ ひろし） (昭和19年１月１日)	昭和42年４月　当社入社 平成７年６月　当社広報局長 平成８年２月　当社編成局長 平成９年３月　当社報道局長 平成10年９月　当社役員待遇報道・情報本部副本部長兼報道局長 平成11年６月　当社取締役編成・制作本部長 平成12年２月　当社取締役編成本部長 平成13年６月　当社常務取締役編成本部長 平成14年３月　当社常務取締役編成本部長兼編成制作局長 平成15年２月　当社常務取締役編成制作局長 平成17年６月　当社代表取締役専務 平成19年６月　当社代表取締役副社長 平成21年６月　当社代表取締役社長(現任) 平成25年10月　テレビ朝日分割準備株式会社（現　株式会社テレビ朝日）代表取締役（注１） 平成26年４月　同社代表取締役社長(現任) (重要な兼職の状況) 朝日放送株式会社社外取締役 東映株式会社社外取締役 株式会社ビデオリサーチ社外取締役 株式会社テレビ朝日代表取締役社長	37,500株

候補者番号	氏名(生年月日)	略歴、地位、担当および重要な兼職の状況	所有する当社の株式数
2	福田俊男（ふくだとしお） (昭和22年7月1日)	昭和45年4月　当社入社 平成14年6月　当社役員待遇総務本部人事局付朝日放送株式会社出向 朝日放送株式会社取締役 平成16年6月　当社取締役メディア戦略室長 当社取締役社長秘書役 平成17年6月　当社常務取締役メディア戦略室長 当社常務取締役社長秘書役 平成18年4月　当社常務取締役経営戦略室長 平成18年6月　当社常務取締役 平成22年4月　社団法人日本民間放送連盟（現　一般社団法人日本民間放送連盟）専務理事 平成24年4月　当社顧問 平成24年6月　当社専務取締役(現任) 平成26年4月　株式会社テレビ朝日専務取締役（現任） (重要な兼職の状況) 東映アニメーション株式会社社外取締役 株式会社テレビ朝日専務取締役	16,100株

候補者番号	氏名 (生年月日)	略歴、地位、担当および 重要な兼職の状況	所有する 当社の 株式数
3	ふじのき　まさや 藤ノ木　正　哉 (昭和30年6月19日)	昭和54年4月　当社入社 平成17年6月　当社報道局長 平成21年6月　当社経営戦略局長 平成22年6月　当社取締役経営戦略局長 平成24年6月　株式会社ビーエス朝日社外取締役(現任) 当社常務取締役経営戦略局長（現任） 平成26年4月　株式会社テレビ朝日常務取締役経営戦略局長（現任） (重要な兼職の状況) 株式会社ビーエス朝日社外取締役 株式会社テレビ朝日常務取締役経営戦略局長	15,200株
4	かめ　やま　けい　じ 亀　山　慶　二 (昭和34年1月18日)	昭和57年4月　当社入社 平成17年6月　当社編成制作局長 平成21年6月　当社コンテンツビジネス局長 平成22年6月　当社取締役（現任） 平成26年4月　株式会社テレビ朝日取締役（現任） (重要な兼職の状況) 株式会社テレビ朝日取締役	14,100株
5	す　なみ　げん　ご 角　南　源　五 (昭和31年10月20日)	昭和54年4月　当社入社 平成20年6月　当社総務局長 平成22年6月　当社取締役総務局長 平成24年6月　当社取締役（現任） 平成26年4月　株式会社テレビ朝日取締役（現任） (重要な兼職の状況) 東映アニメーション株式会社社外監査役 株式会社テレビ朝日取締役	13,800株

候補者番号	氏名 (生年月日)	略歴、地位、担当および重要な兼職の状況	所有する当社の株式数
6	平城隆司（ひらじょうたかし） (昭和35年９月28日)	昭和59年４月　当社入社 平成21年６月　当社編成制作局長 平成23年６月　当社取締役編成制作局長 平成26年４月　当社取締役（現任） 株式会社テレビ朝日取締役編成制作局長(現任) (重要な兼職の状況) 株式会社テレビ朝日取締役編成制作局長	12,400株
7	川口忠久（かわぐちただひさ） (昭和30年12月23日)	昭和54年４月　当社入社 平成22年６月　当社技術局長 平成24年６月　当社取締役技術局長 平成26年４月　当社取締役（現任） 株式会社テレビ朝日取締役技術局長(現任) (重要な兼職の状況) 株式会社テレビ朝日取締役技術局長	6,900株
8	岡田剛（おかだつよし） (昭和24年５月27日)	昭和63年11月　東映株式会社入社 平成14年６月　同社代表取締役社長 当社取締役（現任） 平成26年４月　東映株式会社代表取締役グループ会長(現任) (重要な兼職の状況) 東映アニメーション株式会社社外取締役 東映株式会社代表取締役グループ会長（注２） 株式会社テレビ朝日社外取締役	7,000株

候補者番号	氏名 (生年月日)	略歴、地位、担当および 重要な兼職の状況	所有する当社の株式数
9	北島義俊（きたじまよしとし） (昭和８年８月25日)	昭和33年４月　株式会社富士銀行入行 昭和38年５月　大日本印刷株式会社入社 昭和54年12月　同社代表取締役社長(現任) 昭和55年６月　当社取締役（現任） (重要な兼職の状況) 大日本印刷株式会社代表取締役社長（注３） 株式会社テレビ朝日社外取締役	3,100株
10	木村伊量（きむらただかず） (昭和28年11月16日)	昭和51年４月　株式会社朝日新聞社入社 平成22年６月　同社役員待遇西部本社代表 平成23年６月　同社取締役広告・企画事業担当 平成24年６月　公益財団法人朝日新聞文化財団代表理事理事長（現任） 株式会社朝日新聞社代表取締役社長(現任) 当社取締役（現任） (重要な兼職の状況) 公益財団法人朝日新聞文化財団代表理事理事長 株式会社朝日新聞社代表取締役社長 株式会社テレビ朝日社外取締役	―株

候補者番号	氏名(生年月日)	略歴、地位、担当および重要な兼職の状況	所有する当社の株式数
11	たけうちけんじ 武内健二 (昭和25年8月21日)	昭和51年4月　株式会社朝日新聞社入社 平成21年4月　同社役員待遇社長付 平成21年6月　九州朝日放送株式会社専務取締役 平成22年6月　同社代表取締役社長(現任) 当社取締役（現任） (重要な兼職の状況) 九州朝日放送株式会社代表取締役社長（注４） 株式会社ビデオリサーチ社外取締役 株式会社テレビ朝日社外取締役	—株
12	わきさかさとし 脇阪聰史 (昭和22年10月２日)	昭和45年4月　朝日放送株式会社入社 平成23年6月　同社代表取締役社長(現任) 平成25年6月　当社取締役（現任） (重要な兼職の状況) 株式会社ビーエス朝日社外取締役 朝日放送株式会社代表取締役社長（注４） 株式会社ビデオリサーチ社外取締役 株式会社テレビ朝日社外取締役	—株

候補者番号	氏名 (生年月日)	略歴、地位、担当および重要な兼職の状況	所有する当社の株式数
13	新任 風間建治(かざまけんじ) (昭和21年12月20日)	昭和44年４月　当社入社 平成11年６月　当社ネットワーク・マルチメディア本部ネットワーク局長 平成13年６月　当社役員待遇総務本部人事局付朝日放送株式会社出向 朝日放送株式会社取締役 平成14年６月　当社取締役経理局長 平成16年６月　当社常務取締役経理局長 平成18年６月　当社常務取締役経営戦略室長 平成20年６月　当社専務取締役 平成22年６月　株式会社ビーエス朝日代表取締役社長(現任) (重要な兼職の状況) 株式会社ビーエス朝日代表取締役社長(注１)	26,500株
14	新任 篠塚浩(しのづかひろし) (昭和37年６月15日)	昭和61年４月　当社入社 平成24年６月　当社報道局長 平成26年４月　株式会社テレビ朝日報道局長（現任)	―株
15	新任 武田徹(たけだとおる) (昭和25年11月29日)	昭和49年４月　当社入社 平成15年２月　当社人事局長 平成16年６月　当社取締役人事局長 平成19年６月　当社取締役 平成21年６月　テレビ朝日映像株式会社常務取締役制作本部長 平成23年６月　同社代表取締役社長(現任)	8,600株

候補者番号	氏名(生年月日)	略歴、地位、担当および重要な兼職の状況	所有する当社の株式数
16	新任 横井正彦（よこい まさひこ） (昭和30年7月15日)	昭和53年４月　株式会社朝日新聞社入社 平成22年６月　同社取締役大阪本社代表 平成25年６月　名古屋テレビ放送株式会社取締役(現任) (重要な兼職の状況) 名古屋テレビ放送株式会社取締役 （注４）	―株
17	新任 吉田慎一（よしだ しんいち） (昭和25年１月９日)	昭和49年４月　株式会社朝日新聞社入社 平成15年６月　同社取締役東京本社編集局長 平成17年６月　同社常務取締役 平成21年４月　同社上席役員待遇 平成25年６月　同社上席執行役員 平成26年３月　同社顧問 平成26年４月　当社顧問（現任）	―株

（注１）　当社は、認定放送持株会社への移行を目的として、平成26年４月１日を効力発生日として、当社の完全子会社であるテレビ朝日分割準備株式会社(平成25年10月15日設立）に、当社のグループ経営管理事業を除く一切の事業に関する権利義務を承継させる吸収分割および株式会社ビーエス朝日を株式交換完全子会社とする株式交換を行っております。また、認定放送持株会社への移行にともない、平成26年４月１日をもって、当社の商号を株式会社テレビ朝日ホールディングスに、テレビ朝日分割準備株式会社の商号を株式会社テレビ朝日に、それぞれ変更しております。

（注２）　同社は、当社の完全子会社である株式会社テレビ朝日および株式会社ビーエス朝日の営業の部類に属する映画の製作、放送番組の制作などを行っております。また、上記２社とは取引関係があります。

（注３）　同社は、各種印刷などを行っております。また、当社の完全子会社である株式会社テレビ朝日および株式会社ビーエス朝日とは取引関係があります。

（注４）　同社は、当社の完全子会社である株式会社テレビ朝日および株式会社ビーエス朝日の営業の部類に属する放送事業などを行っております。また、上記２社とは取引関係があります。

（注５）　その他には、各候補者と当社の間に特別の利害関係はありません。

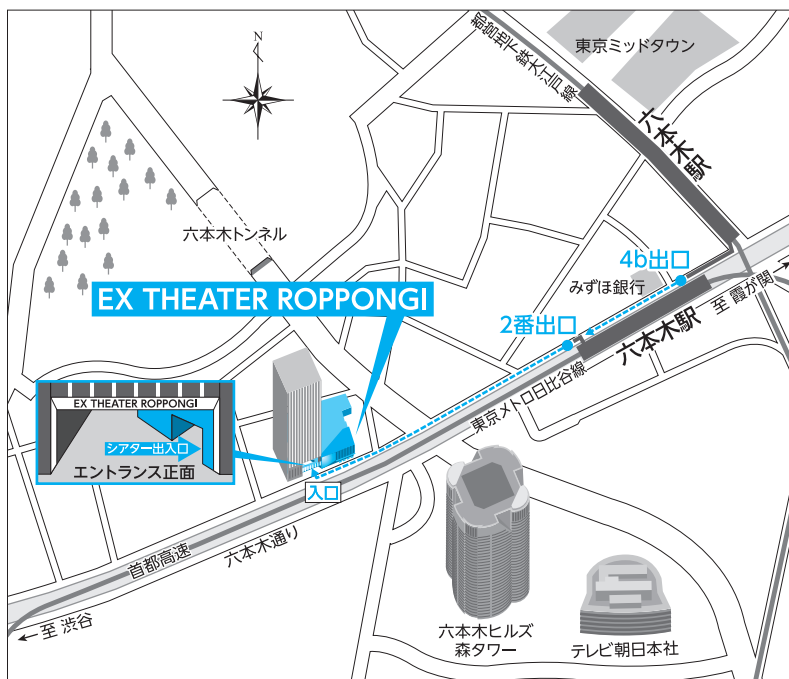
（注６）　岡田　剛、北島義俊、木村伊量、武内健二、脇阪聰史、横井正彦の各氏は、社外取締役候補者であります。なお、岡田　剛、北島義俊、木村伊量、武内健二、脇阪聰史の各氏の当社社外取締役就任期間は、本総会終結の時をもって、それぞれ、12年、34年、２年、４年、１年であります。

（注７）　岡田　剛氏を社外取締役候補者とした理由は、当社株主である法人かつ日本を代表する映画製作会社のトップであり、さまざまなメディアが複合的に展開される現況のもと、当社の現状を踏まえ、その職務経験・識見から、当社業務の意思決定にあたり有益と考えたことによります。
　北島義俊氏を社外取締役候補者とした理由は、当社株主である法人かつ日本を代表する印刷会社のトップであり、さまざまな形での情報発信が必要となる昨今の状況のなか、当社の現状を踏まえ、その職務経験・識見から、当社業務の意思決定にあたり有益と考えたことによります。
　木村伊量氏を社外取締役候補者とした理由は、当社株主である法人かつ日本を代表する新聞社のトップであり、さまざまなメディアが複合的に展開される現況のもと、当社の現状を踏まえ、その職務経験・識見から、当社業務の意思決定にあたり有益と考えたことによります。
　武内健二、脇阪聰史、横井正彦の各氏を社外取締役候補者とした理由は、当社株主である法人かつ国内系列ネットワーク局のトップや経営陣であり、公共性・公益性の高い放送事業の特性を踏まえ、その職務経験・識見から、当社業務の意思決定にあたり有益と考えたことによります。
（注８）　社外取締役候補者が最後に選任された後在任中に、当社において、開示すべき重要な法令・定款に違反する事実等は発生しておりません。
（注９）　社外取締役候補者が過去５年間に役員等として在任した株式会社において、開示すべき重要な法令・定款に違反する事実等は発生しておりません。
（注10）　社外取締役候補者のうち、過去５年間に当社の特定関係事業者の業務執行者である者またはあった者、当社または当社の特定関係事業者から多額の金銭その他の財産を受ける予定のある者、または過去２年間に受けていた者はおりません。
（注11）　社外取締役候補者のうち当社または当社の特定関係事業者の業務執行者の配偶者、３親等以内の親族その他これに準ずる者はおりません。
（注12）　当社と岡田　剛、北島義俊、木村伊量、武内健二、脇阪聰史の各氏とは、会社法第423条第１項の賠償責任を限定する契約を締結しており、当該契約に基づく賠償責任限度額は、金４百万円または会社法第425条第１項に定める最低責任限度額のいずれか高い金額としております。再任が承認された場合には、当社は上記契約を継続する予定です。また、横井正彦氏の選任が承認された場合には、当社は同氏と上記契約を締結する予定です。
（注13）　当社は、北島義俊氏を、東京証券取引所の定めに基づく独立役員として同取引所に届け出ております。同氏の再任が承認された場合、同氏は、引き続き独立役員となる予定であります。
　なお、当社の定める独立役員の考え方などについては、インターネット上の当社ウェブサイト（アドレス　http://www.tv-asahihd.co.jp/）に掲載しております。
（注14）　上記の記載事項について、社外取締役候補者からの意見はございません。
（注15）　取締役候補者のうち、現に当社の取締役である者の地位および担当は、上記のほか、事業報告に記載のとおりです。

以　上

株主総会　会場ご案内

会　場：東京都港区西麻布一丁目２番９号
EX THEATER ROPPONGI
(イーエックス　シアター　ロッポンギ)

「EX THEATER ROPPONGI」が満席となった場合は、第二会場等をご案内させていただきますので、あらかじめご了承ください。

◆交　通：東京メトロ日比谷線「六本木」駅下車　２番出口から徒歩約５分
都営地下鉄大江戸線「六本木」駅下車　４ｂ出口から徒歩約６分

お願い：ご来場に際しましては、駐車場の用意がございませんので、公共交通機関のご利用をお願い申しあげます。

○株主総会終了後のイベント開催は見送らせていただきます。何卒、ご理解いただきますよう、お願い申しあげます。

【お問い合わせ先】
お問い合わせ専用フリーダイヤル **0120-532-510**
10時～18時　※土日祝日を除く

見やすく読みまちがえにくいユニバーサルデザインフォントを採用しています。